

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	136178
Número de orden de compra a modificar:	36569
Entidad compradora:	Fondo de Desarrollo Local de Chapinero
Nombre del solicitante:	Jimena Maria cardona diaz
Proveedor:	LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería II
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-31 16:09:16

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-03-31	2020-04-02

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
34404	Aseo y Cafetería	284	284	
42371	Servicio de aseo y cafetería	CDP-483	CDP	483

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 7	11.5	Mes	9857605.00	284	113707457.50

2	ays02--R11 - Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo - 1	11.5	Mes	904009.60	284	10396110.40
3	ays02--R11 - Bienes de Aseo y Cafetería	11.5	Unidad	3192993.91	284	36719429.97
4	ays02--R11 - Recargo por Trabajo nocturno, extra, dominical y festivo	1.0	Unidad	0.00	284	0.00
5	ays02--R11 - Recargo por dotación especial	1.0	Unidad	0.00	284	0.00
6	ays02--R11 - AIU	1.0	Unidad	1627905.34	284	1627905.34
7	ays02--R11 - IVA	1.0	Unidad	3093020.14	284	3093020.14
8	Ajuste Salarial	1.0	Unidad	1648236.67	CDP-483	1648236.67
9	Ajuste IPC	1.0	Unidad	319299.39	CDP-483	319299.39

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Que de acuerdo con la información suministrada por la supervisora del contrato es necesario prorrogar el contrato de prestación de servicios No 92 de 2019, orden de compra No 36569, suscrito con LADOINSA LABORES DOTACIONES INDUSTRIALES S.A.S en (02) dos días, es decir hasta el 2 de abril de 2020, toda vez que a la fecha queda un saldo de \$4.143.906.00, para cubrir la prórroga.

Firma ordenador del gasto

Nombre: Hernando J. Quintero M.

Documento: 77181950

Firma de proveedor

Nombre: OLGA ESTHER MUÑOZ

Documento: 35.328.505